

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	31,181,550	31,008,252	173,298	
	利用者等利用料収入	210,100	248,600	38,500	
	利用者等利用料収入(一般)	210,100	248,600	38,500	
	その他の事業収入	30,971,450	30,759,652	211,798	
	補助金事業収入(公費)	23,659,600	23,424,002	235,598	
	補助金事業収入(一般)	7,311,850	7,335,650	23,800	
	受取利息配当金収入	44	81	37	
	事業活動収入計(1)	31,181,594	31,008,333	173,261	
	支出				
	人件費支出	24,093,977	23,786,054	307,923	
	職員給料支出	15,661,952	15,302,102	359,850	
	非常勤職員給与支出	5,931,378	6,107,483	176,105	
	法定福利費支出	2,500,647	2,376,469	124,178	
	事業費支出	3,778,365	3,466,437	311,928	
	給食費支出	2,021,621	2,019,158	2,463	
	保育材料費支出	1,568,933	1,259,468	309,465	
	消耗器具備品費支出	93,203	93,203	0	
	賃借料支出	94,608	94,608	0	
	事務費支出	1,549,315	1,444,051	105,264	
	福利厚生費支出	65,718	65,718	0	
	研修研究費支出	20,471	20,471	0	
	事務消耗品費支出	154,020	159,070	5,050	
	修繕費支出	85,752	85,752	0	
	通信運搬費支出	124,902	128,024	3,122	
	業務委託費支出	933,946	804,886	129,060	
	清掃委託費支出		73,440	73,440	
	保守委託費支出		34,306	34,306	
	その他の委託費支出	933,946	697,140	236,806	
	手数料支出	164,506	162,130	2,376	
	雑支出		18,000	18,000	
	雑支出		18,000	18,000	
	その他の支出	18,000		18,000	
	雑支出	18,000		18,000	
	雑支出	18,000		18,000	
	事業活動支出計(2)	29,439,657	28,696,542	743,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,937	2,311,791	569,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	278,219	651,791	373,572	
	器具及び備品取得支出	278,219	651,791	373,572	
	施設整備等支出計(5)	278,219	651,791	373,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	278,219	651,791	373,572	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,420,000	1,660,000	240,000	
	その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,660,000	240,000	

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,420,000	1,660,000	240,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,718	0	43,718	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,718	0	43,718	

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	31,008,252	28,113,932	2,894,320
	利用者等利用料収益	248,600	372,700	124,100
収益	利用者等利用料収益(一般)	248,600	372,700	124,100
	その他の事業収益	30,759,652	27,741,232	3,018,420
	補助金事業収益(公費)	23,424,002	21,019,482	2,404,520
	補助金事業収益(一般)	7,335,650	6,721,750	613,900
	サービス活動収益計(1)	31,008,252	28,113,932	2,894,320
費用	人件費	23,786,054	19,551,914	4,234,140
	職員給料	15,302,102	10,175,457	5,126,645
費用	職員賞与		1,051,800	1,051,800
	非常勤職員給与	6,107,483	6,792,631	685,148
費用	法定福利費	2,376,469	1,532,026	844,443
	事業費	3,466,437	4,003,371	536,934
費用	給食費	2,019,158	1,867,664	151,494
	保育材料費	1,259,468	1,366,063	106,595
費用	消耗器具備品費	93,203	675,036	581,833
	賃借料	94,608	94,608	0
費用	事務費	1,444,051	1,548,415	104,364
	福利厚生費	65,718	67,576	1,858
費用	研修研究費	20,471	186,407	165,936
	事務消耗品費	159,070	192,373	33,303
費用	修繕費	85,752	94,176	8,424
	通信運搬費	128,024	133,947	5,923
費用	業務委託費	804,886	756,540	48,346
	清掃委託費	73,440		73,440
費用	保守委託費	34,306	59,400	25,094
	その他の委託費	697,140	697,140	0
費用	手数料	162,130	113,396	48,734
	雑費	18,000	4,000	14,000
費用	雑費	18,000	4,000	14,000
	減価償却費	1,194,599	1,014,552	180,047
費用	サービス活動費用計(2)	29,891,141	26,118,252	3,772,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,117,111	1,995,680	878,569
収益	受取利息配当金収益	81	79	2
	サービス活動外収益計(4)	81	79	2
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	79	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,117,192	1,995,759	878,567
収益				
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	1,660,000	738,321	921,679
	特別費用計(9)	1,660,000	738,321	921,679
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,660,000	738,321	921,679

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		542,808	1,257,438	1,800,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,132,772	2,875,334	1,257,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,589,964	4,132,772	542,808
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,589,964	4,132,772	542,808

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,013,488	3,023,385	9,897	流動負債	3,013,488	3,023,385	9,897
現金預金	3,009,504	2,878,832	130,672	事業未払金	2,954,548	2,745,137	209,411
事業未収金	1,500	93,850	92,350	職員預り金	58,940	278,248	219,308
仮払金	2,484	50,703	48,219				
固定資産	3,589,965	4,132,773	542,808	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,013,488	3,023,385	9,897
その他の固定資産	3,589,965	4,132,773	542,808	純資産の部			
構築物	230,000	230,000	0	基本金			
構築物減価償却累計額	229,999	208,916	21,083	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
器具及び備品	8,178,625	7,526,834	651,791	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	4,588,661	3,415,145	1,173,516	次期繰越活動増減差額	3,589,964	4,132,772	542,808
				(うち当期活動増減差額)	542,808	1,257,438	1,800,246
				純資産の部合計	3,589,965	4,132,773	542,808
資産の部合計	6,603,453	7,156,158	552,705	負債及び純資産の部合計	6,603,453	7,156,158	552,705